ChinaXiv合作期刊 图书情报工作
第63卷 第5期 2019年3月

图书开放获取权益分享机制研究溯源与现状分析*

■ 马小琪
黑龙江大学信息资源管理研究中心　哈尔滨 150080

摘要：［目的/意义］图书开放获取权益分享机制是确保权益分享实现公平与效率均衡的前提，也是研究图书开放获取商业模式与制度体系的基础。本文旨在对目前图书开放获取权益分享机制研究进行溯源与现状分析。［方法/过程］运用文献调研法与内容分析法，在梳理图书开放获取权益分享机制内涵的基础上，进一步探究其理论渊源与研究现状。［结果/结论］图书开放获取权益分享机制研究衍生于以学术期刊为发端的开放获取权益分享机制。目前，图书开放获取权益分享机制在法律、政策、经济、管理与技术方面进行了分析，但还缺少增值、互动视角的权益分享机制体系研究。

关键词：图书开放获取　权益　分享机制
分类号：G231
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2019.05.009

开放获取(open access, OA)是一种读者免费获取信息资源的服务模式[1]。自2013年起，学术图书开放获取(open access of academic book 或 open access of scholarly books, OAB))作为一种学术出版与信息交流模式，受到出版界、图书情报界、新闻传播界的广泛关注。

国际上对图书开放获取的探索始于1945年，源于V. Bush在其文章《As We May Think》中提出的一种用于存储、检索、展示私人图书与影片的概念框架——扩展存储器即Memex设想[2]。随后，对图书免费获取的尝试有很多项目与活动，如Gutenberg项目、Google的"海洋计划"研究型图书馆项目、亚马逊的Kindle电子书等[3]。在学术图书领域的开放获取，最初始于科学、技术、工程与生物医学等领域(Science Technology and Medicine, SEM)的图书，之后延伸至人文与社科领域(Humanities and Social Science, HSS)。2008年，英国联合信息系统委员会(Joint Information Systems Committee, JISC)图书馆邀请人文社科专著出版商参与一项名为欧洲开放存取出版网络(Open Access Publishing in European Networks, OAPEN)的开放获取实验项目。2010年，OAPEN推出开放存取图书目录(Directory of Open Access Books, DOAB)和OAPEN图书馆学术图书开放存取服务项目，以期增加图书的可发现性、控制图书的质量[4]。截至2018年10月12日，开放存取书籍目录共计有282家出版社提供的经过同行评议的12 979学术图书与章节(访问网址为 https://www.doabooks.org/)。

由于学术图书成本高、受众小，版权问题复杂，图书开放获取各主体间矛盾尤为突出，学术图书持续供应不足。解决图书开放获取矛盾的关键在于相关权益人个体视角下的成本与利益均衡[5]，以及群体视角下相关权益人之间权益分享是否均衡的问题。由于图书开放获取权益分享机制是确保相关利益个人与群体权益实现公平与效率分享的前提，也是研究图书开放获取模式与政策体系的基础。因此，解析与设计图书开放获取权益分享机制具有重要的理论价值与现实意义。

1　相关概念辨析

1.1　图书开放获取

图书开放获取也被称为学术图书开放获取(或开放电子图书(open access E-book, OAB)，是指以学术图书为对象的开放获取活动，即一种在尊重学术图书作者权益的前提下，利用互联网为用户免费提供学术图书信息和研究成果的学术传播新机制、信息交流与出版模式。

* 本文系国家社会科学基金一般项目"价值网视阈下图书开放获取权益分享机制研究"(项目编号：18BTQ021)研究成果之一。
作者简介：马小琪(ORCID：0000-0002-8636-3368)，副教授，博士，硕士生导师，E-mail：mxq007@sina.com。
收稿日期：2018-07-12　修回日期：2018-10-13　本文起止页码：77-83　本文责任编辑：王传清

图书开放获取是开放资源的一种形式，也是开放科学的组成内容。由于学术图书是学术著作、学术专著、学术会议论文集等概念的上位概念，因此图书开放获取包括学术著作、学术专著与会议论文集等开放获取内容[6-7]。相对于自然学科，学术图书对人文社科意义更为重大[8]。

1.2 图书开放获取权益与权益分享

权益是指公民受法律保护的权利与利益。图书开放获取权益是指在图书开放、存储、传播、获取过程中，与图书知识成果相关的各相关利益主体受法律保护的权利与利益。由于图书开放获取权益是图书智力资产权益（即知识产权）中的一部分，故其受知识产权法（尤其是版权法）等相关法律保护，并衍生出精神权利（或称伦理权利）等权益[9-10]。

图书开放获取的权益分享是指知识成果的权属在开放获取各相关主体间的让予与享用。由于知识成果的转让与使用权利必须通过一系列的条件与限制才能界定，如合同、法律、政策等直接规定或经过司法和市场检验的最佳实践方法等间接约束。图书开放获取权益分享也涉及到在法律、政策、惯例等框架下进行权益让予与享用[11]。如颁布强制图书开放获取法律（如美国、阿根廷、秘鲁）、制定图书开放获取政策（如英国《开放存取专著服务报告》旨在探索一套面向专著出版商，支持和鼓励其进行开放存取同行评议的集成化服务[12]）、采用许可协议（如《数字同行出版许可协议》《开放出版物许可协议》《开放内容许可协议》以及最常用的《知识共享协议》）[13]等。

1.3 图书开放获取权益分享机制

机制原指机器的构造和运作原理，借指事物或有机体的内在工作方式，包括其构造、功能、相互关系以及各种变化的相互联系。狭义上机制通常指制度机制，即通过制度系统内部组成要素按照一定方式的相互作用实现其特定功能。在功能上，机制在任何一个系统中都起着基础性的、根本的作用。良好的机制可以使一个社会系统接近于一个自适应系统——在外部条件发生不确定变化时，能自动地迅速作出反应，调整原定策略和措施，实现优化目标。

图书开放获取权益分享机制是指在相关法律约束下，以明确图书开放获取中各相关权益人利益诉求与依存关系为前提，在分析权益分布结构、权益增值方式、权益动态转移基础上，由各利益方之间形成的（或仅由第三方机构制定的）确保对权益进行公平与富有效率的分享机制集合体。它是研究图书开放获取运行方式、出版模式、服务方式、制度体系研究的基础。图书开放获取权益分享机制既包括法律、政策、经济、技术、社会等外延型分享机制，也包括实现自我发展与自我约束的内涵型机制。

由以上定义可知，设计、构建与实施图书开放获取权益分享机制的目标指向是权益分享的公平与效率。权益分享的公平与效率既是设计、构建与实施（图书）开放获取权益分享机制的最终目标，也是评价其效果的衡量依据。G. Jasso 和 B. Wegener 认为分配公平感是人们对社会资源分配公平程度的主观判断、评价和态度[14]。从时序角度出发，抽象的公平可以区分为互相衔接、互相影响、互为条件的起点公平、过程公平和结果公平3种[15]。关于效率，可将其按不同标准进行划分与细分，如依据不同时点的效率变化，将其划分为动态效率与静态效率；依据效率所展现的领域，分为经济效率、技术效率、社会效率、生态效率等；经济效率可以将其进一步细分为分工效率理论和竞争效率理论等。因此，设计、构建与实施图书开放获取权益分享机制的公平与效率这一标准需要从广度、深度、时序阶段性等多元视角进行考量与整合界定。

2 图书开放获取权益分享机制研究探源

国内外图书开放获取权益分享机制研究是以学术期刊为主特征的开放获取权益平衡机制研究[16]，间接衍生于图书馆、云计算、知识联盟、馆际互借等诸多情境下的信息资源共享机制研究[17-18]。开放获取是一种学术信息共享的自由理念和出版机制[19]，界定开放获取的内涵与外延是分析图书开放获取权益分享机制的前提。从广义角度来讲，开放获取包括学术论文、图书、图片视频、预印本等多种信息资源类型[20]，学术图书开放获取亦成为开放获取的一种形式。但从狭义角度来看，开放获取仅针对期刊信息资源[21]。

2.1 开放获取权益分享机制的相关研究

本文以“open access”为开放获取关键词，在国外主要数据库如ScienceDirect、Web of Science、Emerald等中进行检索，文献类型为Article，经过筛选得到160余篇文献。将160余篇文献与“intellectual property rights”（智力资产权益）、“copyrights”（版权/权益）、“policy”（政策）、“business model”（商业模式）等关键词进行匹配，得到20余篇文献；与“mechanism”机制关键词进行搭配，得到约10篇文献。另一方面，本文以“开放获取”“开放存取”为关键词，与“权益”“机制”“制度”等关键词进行搭配，在中国知网与万方数据库

马小琪.图书开放获取权益分享机制研究溯源与现状分析[J].图书情报工作,2019,63(5):77-83.

进行检索,逐一阅读后最终整理出40余篇与开放获取权益分享机制相关的中文文献。如上所得文献分布于2002-2018年,时间跨度为16年。

通过梳理发现:无论是广义的还是狭义的开放获取的概念,在权益分享机制上,存在交叠适用的共同机制,如开放获取诸多相关利益人在供需双方互动的市场竞争格局向供给侧倾斜,资金来源很自然地指向了作者群体[22],但开放获取使作者、出版商、读者以及其他机构在经费、版权等方面存在着激烈的权益之争,解决权益冲突的措施应借鉴法律、经济、技术、管理、行政、伦理等多种手段[23-26]。从绿色开放获取路径视角,推进政策体系建设政策、制定合理版权协议、运用先进存取技术是平衡机构知识库建设各方权益的机制[27];中美机构知识库政策法律与权益分配存在差异;应处理好机构知识库与出版商、作者的权益关系、使用已有开放内容许可协议[28]。

2.2 图书开放获取权益分享机制研究的异质性

尽管图书开放获取权益分享机制的研究源于开放获取权益分享机制研究,已有的各级各类开放获取机制也并不与图书开放获取模式排斥[29],但相比开放获取期刊,学术图书存在成本高、受众小、时滞期长、版权问题复杂、质量审核机制异于论文的同行评审制度等差异性特征,使得图书开放获取各主体间矛盾尤为突出。除共性机制外,图书开放获取权益分享机制由于权益分享客体、主体、转移流程等特质使其具有别于前两者的异质性特征[30]。

鉴于图书开放获取权益管理与开放获取出版、开放获取机构库、图书馆出版、数字权益管理、许可证制度等议题具有密切联系,本研究将对相关研究学术史进行纵向与横向延伸,试剥离出其与图书开放获取权益分享机制的共性部分内容,突出图书开放获取权益分享机制的异质性特征。

3 图书开放获取权益分享机制研究现状梳理

本研究选择Web of Science、Elsevier、Emerld(2002-2018)数据库以及CNKI、万方数据库作为数据来源,以"open access books"(图书开放获取)、"open access academic books"(学术图书开放获取)、"monograph"(专著)以及"intellectual property rights"(智力资产权益)、"copyrights"(版权/权益)、"mechanism"(机制)、"business model"(商业模型)、"policy"(政策)、"technology"(技术)等作为检索词,通过多次试检索,兼顾提高查全率与查准率,尽量保证检索结果能够全面覆盖图书开放获取领域的代表性研究成果。文献类型为Article,检索时间为2018年10月10日,经过严格筛选,得到检索结果共计20余条,以此作为基础数据。通过主题和内容梳理,并吸收前述2.1小节中与图书开放获取权益分享机制研究相交叠的内容,笔者发现近年来国内外学者运用知识产权理论、社会网络理论、双边市场理论、利益相关者理论等理论与方法,分别从法律、政策、经济、管理、技术等多个视角对图书开放获取权益分享机制进行了研究。

3.1 图书开放获取权益分享的法律机制与政策机制研究现状

图书开放获取权益分享机制的建立载体之一,即为国家和地方的法律、法规以及任何组织内部的规章制度。法律与政策机制也构成了图书开放获取权益均衡分享的约束机制与保障机制。通过与之相应的体制和制度的建立与变革,机制在实践中才能得到体现。

在法律机制方面,目前运用法律机制制定强制性图书开放获取法律的国家仅有美国、阿根廷、秘鲁等。在此背景下,学者们探讨各国如何通过版权法、版权转让协议以及强制性法律规定,协调权益人之间权益平衡。如有学者指出在开放获取与传统出版中,作者与出版商在版权问题上的权利平衡一直是重要的研究内容[31];图书开放获取以承认作者享有版权法所赋予的各项权利为前提,通过版权使用许可协议将这些权利的部分权利授予公众,其本质是作者将版权法所赋予的排他性私权依契约自由的方式转让给了社会公众[32]。

在政策机制方面,由于政策与制度能引导或促进权益分享与平衡,是开放获取快速发展的重要推动力,各国(如美国、英国、荷兰、德国、加拿大、中国、日本、印度等)资助机构和科研教育机构自2013年起纷纷运用政策机制(如制定版权、资助、激励与惩罚等政策)将开放获取政策范围扩展到开放图书领域。在此背景下,研究者们认为图书开放获取出版的发展受到政府的态度和导向、版权法治环境以及出版商版权政策的影响[33],政府应该对于图书这类公共产品进行干预[34],以影响学科发展、地区学术交流水平、学术机构影响力。

3.2 图书开放获取权益分享的经济机制研究现状

图书开放获取的经济机制研究主要从成本收益、市场、商业模式等方面展开论述,旨在解析个体、双边与多边主体开放获取权益分享平衡的经济条件与权益

转移效应。

3.2.1 成本收益视角下个体层面的权益平衡研究 目前大体有 3 类主体为图书 OA 提供服务:内容资源与资金资源供给方(如作者、资助机构、政府与基金会)[35]、商业及 OA 图书出版商[36]、开放存储机构库以及以图书馆为代表的文献机构[4,37]。这 3 类主体的个人层面权益平衡条件为:利益得失均满足"得大于失"[38]。

3.2.2 双边市场视角下双方最优平衡点研究 M. McCabe 认为文献资源作为读者和作者的动态媒介,形成经济学上的"双边市场"。无论是从出版商还是从社会读者角度来看,确定双方最优平衡点需要计算增减作者或读者的成本、测度一边参与度对另一边获益度的影响[39]。

3.2.3 利益相关者视角下多边权益主体的整体层面平衡 学者们认为图书出版商业模式由 4 个连锁要素组成,即客户价值主张、利润公式、关键资源与主要流程[40]。其中,客户价值主张是关键要素。图书开放获取的出版模式与商业模式体现了各方利益相关者之间的付费模式,体现了以协作与合作方式共同推动开放出版的经济平衡机制。

依据各利益相关者性质与数量差异,可将图书 OA 商业模式划分为:①"作者 + 出版社(平台)"的免费增值模式(如法国 OpenEdition)以及自助出版模式(如美国 Smashwords 平台)[41];②"作者 + 学术图书馆"的自存储机构知识库模式(如加州大学图书馆、中国科学院文献情报中心等);③"图书馆 + 图书馆"的馆际互借模式(如英国 BookNow 模式)[42];④"作者 + 商业出版者 + 非盈利性出版者 + 文献组织或机构"的英国 Knowledge Unlatched(KU)模式[43];⑤"作者 + 商业出版者 + 非盈利性出版者 + 单纯资助者"的欧洲 OAPEN 学术图书出版模式,以及"委托出版模式""分级质量模式"等[3]。各商业模式下实现相关利益人整体层面的利益均衡实现条件为:利益相关者均可从图书 OA 出版活动中获得较大利益,且能与其他利益相关者建立稳定的利益合作与相互满足关系,实现彼此合理分工[39]。

3.3 图书开放获取权益分享的管理机制研究现状

图书开放获取权益分享的管理机制主要体现在运行机制与质量评审机制这两个方面。

在运行机制方面,由于编辑、校对、同行评议协调、发行、版税等因素,图书处理费成本高于论文处理费,因此,由谁来资助、资助给谁,以何种方式资助图书开放获取将影响用户信息获取与传播质量、知识的正外部效应以及学科发展的均衡[44]。

在质量评审机制方面,主要包括质量评价与质量控制两方面内容。图书出版商的品牌是评价出版质量的主要因素。同行评议是质量控制的主要手段,专著图书是生产冗长、专业性文献的产品,是招聘、任期和晋升的"黄金标准"。评审过程对于学术图书出版商来说,是一种具有专业性的劳动密集型工作,找到愿意承担这些项目的评审人员既困难又耗时。在压缩或限定出版周期、不能找到适当评议专家等情况下,其同行评议机制将不像论文那么严格[8]。同行评议和剽窃是撤销出版的两个最常见理由,特别是同行评议,实际上是一个制度性问题。

3.4 图书开放获取权益分享的技术机制研究现状

图书开放获取权益分享的技术机制主要体现在数字权益管理技术与权益平衡以及保存、整合与再利用技术机制方面。

在数字权益管理技术与权益平衡方面,图书开放存取需要借助于数字权益管理思想,在开放元数据、整合利用开放数据方面需要技术支持。数字版权管理技术有效地保护了版权人的相关利益,但也会侵犯消费者的部分合理使用权利,从而打破了版权人、出版方和消费者之间的利益平衡[45]。

在保存、整合与再利用技术机制方面,开放存取实现方式需要基于 OAI(Open Access Initiative)的开放元数据机制、基于数字对象唯一标识符(Digital Object Identifier,DOI)的永久性保存与利用机制、基于搜索引擎的开放存取机制、基于 Web Service 的开放存取机制[46],从而影响各权益方的信息获取。对开放获取图书,还需要基于同构与异构的整合技术架构与工作原理,以及相关的直接摄取元数据、直接嵌入检索接口、进行社会化分享等技术问题[47]。

4 评述

从国内外相关研究文献的梳理可以发现,图书开放获取已经成为社会发展的大势所趋。公平与富有效率的图书开放获取权益分享结果依赖于多元协调的权益分享机制做为支撑,目前国内外图书开放获取研究更注重实践,而理论研究比较薄弱,尤其对有助于解决图书开放获取突出矛盾的权益平衡的分享机制尚缺乏体系化研究。具体表现在如下 3 个方面:

4.1 缺少兼顾公平与效率的权益分享机制研究

公平与效率是图书开放获取权益分享机制的主

旨。但目前相关研究侧重的是在公平层面探讨图书开放获取权益存量的分享机制,强调图书开放获取权益分享的均衡研究,而忽视在效率层面探讨权益增量的分享机制。效率层面研究乏力的深层原因在于:以往研究侧重从供给侧推动权益转移的视角探究局部权益分享均衡,缺乏从需求侧拉动权益增值视角的全局分析。图书开放获取中各相关利益主体之间的关系并非单向的供需传导关系,而是呈现为一种多向供需互联的网络结构。因此,从需求侧驱动因素入手展开图书开放获取权益存量与权益增量分享的全局分析,探索权益分享公平与富有效率的机制体系目前有很大研究空间。

4.2 缺少兼具内涵型与外延型机制的图书开放获取机制体系研究

机制是制度加方法或者制度化了的方法。实现兼具公平与效率图书开放获取权益分享目标的机制应体现为包含内涵型与外延型机制的机制集合与机制体系。但目前的图书开放获取权益分享机制研究主要侧重于经济、政策、法律等外延型机制,缺乏对声誉、社会伦理、文化等机制的研究,也缺乏机制生成原理与体系化的内涵型机制研究。因此,今后相关研究中应按照一定秩序和内部联系组合方式设计、构建图书开放获取权益分享的机制体系。该体系应包括组织层面的内部内涵型运行机制以及组织层面以外的外延型支撑性机制。其中,内部机制可以分解为自我发展机制与自我约束机制两大机制。自我发展机制类似于动力系统,包括竞争激励机制、价值创造机制、价值积累机制、投入机制、创新机制等。而自我约束机制则类似于拉制系统,包括决策机制、控制机制、监督机制、预警机制等诸多制约机制。

4.3 缺少角色互换、互动协作的多利益主体分析框架下的权益分享机制研究

机制研究以系统结构、要素及要素关系分析为基础。图书开放获取中的相关利益者是权益分享机制研究中最基本的分析要素。图书开放获取相关利益人包括作者、作者所属机构、盈利性与非盈利性出版社、文献组织或机构(如图书馆、机构知识库等)、资助者以及读者等主体。目前在相关研究中,主要侧重个体层面的决策分析或多个利益主体非合作局势下的静态利益均衡分析,缺少在角色互换、协调合作下多利益主体视角的长期动态策略选择分析。因此,在今后研究中将图书开放获取中各相关利益主体之间的关系视为一种多向供需互联的网络结构,将有助于在网络博弈框架下分析冲突与合作条件下多利益主体权益存量分享与权益增量分享的博弈均衡,挖掘各利益相关主体的行为动机,调动各方参与图书出版的积极性,进行合理分工与密切配合,实现公平与效率的机制设计(即博弈规则再设计)。

5 结论

学术图书出版在支撑性资源减少、商业模式创新、技术进步以及开放获取的背景之下,探讨如何分享图书开放获取权益,何种权益分享机制能确保图书开放获取实现公平与效率的权益均衡是国内外图书开放获取可持续发展的重要议题。辨析图书开放获取权益分享机制概念,探寻图书开放获取机制研究渊源与研究现状将有助于明晰目前图书开放获取权益分享机制研究的不足与未来展望,促进学术图书的可发现性与学术交流,为探讨学术图书开放获取商业模式、法律与政策体系、社会利益相关者协同关系、创新技术工具与平台等议题奠定研究基础。

参考文献:

[1] SUBER P. Open access[M]. Boston:MIT Press,2012:3-9.

[2] CONNAW L S,WICHT H L. What happened to the e-book revolution? The gradual integration of e-books into academic libraries [J]. Journal of electronic publishing,2007,10 (3):3-9.

[3] FAYAZ A L. Open access e-book collection on Central Asia in selected digital archives[J]. Collection building,2011,30 (3):126-130.

[4] 魏蕊. OAPEN 学术专著开放获取研究与实践进展述评 [J]. 图书情报工作,2017(9):135-144.

[5] 魏蕊, 初景利. 学术图书开放获取与美国大学图书馆出版服务 [J]. 大学图书馆学报, 2014(3):17-22.

[6] 叶继元. 学术图书、学术著作、学术专著概念辨析 [J]. 中国图书馆学报,2016(1): 21-29.

[7] MCGRATH M. Interlending and document supply: a review of the recent literature: 85 [J]. Interlending & document supply,2014, 42(1):33-38.

[8] MARTIN P E. Open access publishing and scholarly communications in non-scientific disciplines [J]. Online information review, 2015, 39(5):717-732.

[9] BEN C P, KATIA P. Intellectual property rights and knowledge sharing across countries [J]. Journal of knowledge management, 2009,13 (5):331-344.

[10] GIUDITTA DE P, JEAN P S. Public policies and government interventions in the book publishing industry [J]. Info, 2014,16 (2):47-66.

[11] 张晓林, 张冬荣, 李麟,等. 机构知识库内容保存与传播权利管理 [J]. 中国图书馆学报, 2012(7):46-54.

[12] 陈靖. 英国《开放存取专著服务报告》的解读与思考[J]. 图书馆理论与实践,2017(6):48-52.
[13] 傅蓉. 开放内容许可协议及其应用研究[J]. 情报理论与实践,2012(12):37-43.
[14] JASSL G, WEGENER B. Methods for empirical justice analysis: Part 1. Framework, model, and quantities [J]. Social justice research. ,1997,10(4):393-430.
[15] 杨杨, 陈思. 起点公平、过程公平和结果公平辨析[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版),2010(5):33-35.
[16] DINESH R, LISA M G, ERIC F. Interorganisational partnerships and knowledge sharing: the perspective of non-profit organisations (NPOs) [J]. Journal of knowledge management,2014,18 (5):867-885.
[17] 吴志强, 刘梅. 数字资源权益分享的法律机制研究[J]. 图书情报知识, 2011(5):93-100.
[18] 丁大尉, 胡志强. 网络环境下的开放获取知识共享机制——基于科学社会学视角的分析[J]. 科学学研究, 2016(10):1441-1448.
[19] 李武, 刘兹恒. 一种全新的学术出版模式:开放存取出版模式探析[J]. 中国图书馆学报, 2004(6):66-69.
[20] ROBIN O. Open access publishing, academic research and scholarly communication [J]. Online information review, 2015,39 (5):637-648.
[21] STEPHEN P. Making open access work: the "state-of-the-art" in providing open access to scholarly literature [J]. Online information review, 2015,39(5): 604-636.
[22] 赵文义. 学术期刊开放获取的内在逻辑与发展路径[J]. 出版发行研究,2016(10):67-69.
[23] MARC S. On the access principle in science: a law and economics analysis. Copyright versus open access——on the organisation and international political economy of access to scientific knowledge [M]. Berlin:Springer,2015: 83-139.
[24] JOSE C, CATIA L, VASCO V et al. Monitoring a national open access funder mandate [J]. Procedia computer science, 2017 (3):283 - 290.
[25] GEORGIA K H. OA, IRs and IP: Open access, digital copyright and marketplace competition[OL]. [2018-10-12]. http://www.doc88.com/p-7754494707906.html.
[26] ANN R H, MILES A K, MAURA I. Mandatory open access publishing for electronic theses and dissertations: ethics and enthusiasm [J]. The journal of academic librarianship, 2013,39(1): 32-60.
[27] 杨峰,韩倩倩,张文韬. 机构知识库权益平衡机制探析[J]. 图书馆建设, 2015 (5):13-16.
[28] 相丽玲,樊晓璐. 中美机构知识库利用中的政策法律机制比较[J]. 情报理论与实践,2015(5):114-118.
[29] 牛晓宏. 开放数据政策协同对图书开放获取政策的启示[J]. 现代情报, 2018(9):24-28.
[30] 贾丽君. 国外图书开放获取中的政策机制分析[J]. 图书与情报, 2017(3):93-97.
[31] 王应宽,王元杰,季方,等. 国外开放存取出版最新研究进展与发展动态[J]. 中国科技期刊研究, 2015,26(10): 1054-1064.
[32] 金品. 开放存取期刊出版模式及其版权特点探析[J]. 中国版权, 2014(4):63-67.
[33] 刘勇. 开放存取出版的原理、模式与影响因素分析[J]. 出版广角, 2016(11):36-38.
[34] MARY A K. Learning to share: mandates and open access[J]. Library management, 2011,32 (4/5):302-318.
[35] 苏红英. 基于供给方付费的开放存取期刊的经济模式分析:以国外的实践为视角[J]. 图书馆界, 2017(3):42-45.
[36] 陈晋. 开放存取期刊的经济运作模式[J]. 图书馆学刊, 2012 (6):3-6.
[37] 涂志芳; 刘兹恒. 国内外学术图书馆参与开放存取出版的实践进展述略——从出版途径的视角[J]. 图书与情报, 2017 (3):61-71.
[38] 李瑾. 盛小平. 利益视角下的学术图书开放获取出版模式研究[J]. 图书情报工作, 2017(3):39-46.
[39] 刘海霞, 孙振球, 胡德华,等. 开放存取期刊的经济学分析[J]. 情报理论与实践, 2007, 30(1):48-51.
[40] GEOGINA A T, VALETINO M L. A business model for electronic books[J]. Social and behavioral sciences, 2014(147):268 - 274.
[41] 马小琪, 李亚赟. 信息栈视角下微信公众平台出版模式研究[J]. 出版发行研究, 2017(7):27-30.
[42] MICHELE S, MARIE P D, JILL E. Consortial monograph interlending in the UK: a case study[J]. Interlending & document supply, 2006, 34(1):24-28.
[43] 宁圣红. 学术图书开放获取新模式:Knowledge Unlatched [J]. 图书馆论坛, 2015(7):14-20.
[44] JOSEPH W I. Research into open access science publishing [J]. Library hi tech news, 2009(26):16-18.
[45] 常江. 数字版权管理与合理使用权利冲突的解决路径[J]. 出版广角, 2016(8):38-40.
[46] 李春旺. 网络环境下学术信息的开放存取[J]. 中国图书馆学报, 2005(1):33-37.
[47] 朱本军, 龙世彤, 肖珑,等. 图书开放获取模式及整合利用研究[J]. 大学图书馆学报, 2015(5):25-30.
[48] 刘春艳. 产学研协同创新团队内部知识转移影响机理[M]. 北京:知识产权出版社. 2017:298-300.
[49] 孙瑞英,马海群. 太极哲理对开放数据与数据安全政策协同的启示[J]. 现代情报, 2018(5): 3-10.

马小琪. 图书开放获取权益分享机制研究溯源与现状分析[J]. 图书情报工作,2019,63(5):77－83.

Analysis on the Traceability and Status Quo of Rights Sharing Mechanism of Open Access Books

Ma Xiaoqi

Research Center of Information Resource Management, Heilongjiang University, Harbin 150080

Abstract: [**Purpose/significance**] The mechanism of book open access rights sharing is not only the precondition to ensure fairness and efficiency of book rights sharing, but also the basis of studying the business model and policy system of book open access. The purpose of this paper is to analyze the theoretical origin and current mechanisms of rights sharing of book open access so as to deepen the study of book open access. [**Method/process**] Based on the analysis of the connotation of the open access rights sharing mechanism of books, the paper further explores its theoretical origin and research status by using the method of literature research and content analysis. [**Result/conclusion**] Research on the mechanism of book open access rights sharing and the mechanism derived from information resource sharing as well as the mechanism of open access rights sharing stemmed from academic journals. At present, the book open access rights sharing mechanism has been analyzed in the aspects of law, policy, economy, management and technology. However, the study on the rights sharing mechanism system from the perspective of added value and interaction is ignored.

Keywords: open access of academic book　intellectual property rights　sharing mechanism